

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2024

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 31.03.2025

VYVESENÉ DŇA: 8.4.2025

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šaštín - Stráže.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 812,00	80 195,02	85
Kapitálové výdavky	52 860,00	54 900,00	104
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	146 672,00	135 095,02	92

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh mesta, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 v EUR Skutočnosť k 12. mesiacu

1	Plánovanie, manažment a kontrola	146 672,00	135 095,02
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	8 900,00	10 292,78
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	69 230,00	62 672,18
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	21 286,00	23 398,71
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00	4626,00
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach	5 500,00	4 784,84
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	4 000,00	2 893,80
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	21 354,00	15 784,65
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	10 642,00	10 642,06

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a maximálne zodpovedné riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 900,00	10 292,78	116
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	8 900,00	10 292,78	116

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	5	5

Komentár: Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti záujmových klubov (Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Slovenský Červený kríž územný spolok Senica, ZO SZŤP Šaštín-Stráže, Septimavia).

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 370,00	7 772,18	47
Kapitálové výdavky	52 860,00	54 900,00	104
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 230,00	62 672,18	91

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a špeciálne služby. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a kapitálové výdavky boli vynaložené na prípravnú a projektovú dokumentáciu „Obnova budovy Kultúrneho domu Šaštín-Stráže“, „Obnova Mestského úradu Šaštín-Stráže“ a „Výmena strešnej krytiny“.

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 286,00	23 398,71	110
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 286,00	23 398,71	110

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	6	

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-

kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4: Plánovanie, manažment a kontrola - Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	4 626,00	80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	5 760,00	4 626,00	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora	bez výhrad	áno

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

Podprogram 1.5: Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach

Zámer podprogramu: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	4 784,84	87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	4 784,84	87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6

samosprávnych organizáciách a združeníach			
---	--	--	--

Komentár: Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočítované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V monitorovacom období bolo uhradené členské ZMOS, MAS Záhorie a OOCR Záhorie.

Podprogram 1.6: Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 383,80	59,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 383,80	59,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	1

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov, kontrolóra a primátora mesta a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia pomáhajú k lepšej orientácii v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočítujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované najmä prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra, Kancelárie ZMOS-u a iných vzdelávacích organizácií.

Podprogram 1.7: Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 354,00	15 784,65	74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	21 354,00	15 784,65	74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálno - technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, služby živého prenosu MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Podprogram 1.8:**Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť:

Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 642,00	10 642,06	100
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	10 642,00	10 642,06	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa potrebné materiálno - technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod. V monitorovacom období prebehli voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Program Propagácia a marketingu slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentáciu medzi občanmi, tuzemsku i zahraničím. Zabezpečuje podporu cestovného ruchu v rámci Komisie pre cestovný ruch a dotáciu spoločnosti Gazárka s.r.o. založenou mestom. V programe sú tiež zahrnuté výdavky na pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a kroniku mesta.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 745,00	21 426,79	96,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 745,00	21 426,79	96,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	21 745,00	21 426,79
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	600,00	542,40
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	18 163,00	18 162,00
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 452,00	2 499,23
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00	222,36

Podprogram 2.1:

Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	542,40	90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	600,00	542,40	90

Komentár: Skutočne vynaložené výdavky predstavujú inzerciu v spravodajskom týždenníku Záhorák.

Podprogram 2.2:**Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu.

Zodpovednosť:

Gazárka, s.r.o.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 163,00	18 162,80	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 163,00	18 162,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	110	903
	Predpokladaný počet prenocovaní	200	3151
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	kosenie rekreačného strediska, hrabanie rekreačného strediska, zbieranie odpadkov
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	Facebooková stránka Rekreačné stredisko Gazárka, facebooková stránka Podujatia v meste Šaštín-Stráže, facebooková stránka Kultúra a iné podujatia Šaštín-Stráže, webová stránka www.gazarka.sk, ubytovací portál Hauzi.sk, RTVS 2 - Regina, propagačné materiály OOCR Záhorie, letáky podujatí, ktoré sa konajú v RS Gazárka
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	-	Telefonicke, osobne na recepcii v ChO, propagačné materiály OOCR Záhorie, leták o meste Šaštín-Stráže, leták o RS Gazárka, webová stránka www.gazarka.sk
Daň za ubytovanie	-	100,- €	1575,50€
Predaj rybárskych lístkov	-		307,50€

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie pre rok 2024. Ďalej boli uhradená refaktúracia služieb za vykonanie revízií elektrických zariadení v rekreačnej oblasti Gazárka.

Podprogram 2.3:**Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy****Zámer podprogramu:**

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť:

Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 452,00	2 499,23	102
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 452,00	2 499,23	102

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta		

Komentár: Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta a aplikácie MUNIPOLIS, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a strategické materiály).

Podprogram 2.4:**Propagácia a marketing - Kronika mesta****Zámer podprogramu:**

Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť:

Kronikár

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	222,36	42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	222,36	42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	29	20

Komentár: Zápisy v kronike sú objektívnym, politicky neovplyvneným a vecne správnym záznamom udalostí celomestského charakteru. Kronika mesta Šaštín-Stráže dokumentuje aktivity z oblasti verejného a hospodárskeho života, školstva, výchovy, vedy a techniky, kultúry a umenia, cirkevného života, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu a telesnej výchovy, čím plní funkciu vzácneho literárneho a historického prameňa. Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	571 075,00	563 733,56	99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	571 075,00	563 733,56	99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby	571 075,00	563 733,56
3.1	Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	17 000,00	18 584,74
3.2	Hospodárska správa a údržba	3 000,00	1109,00
3.3	Interné služby - Autodoprava	11 940,00	9 137,80
3.4	Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu	539 135,00	534 902,02

Podprogram 3.1: Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	18 584,74	109
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	17 000,00	18 584,74	109

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s právnym poradenstvom, so zastupovaním mesta pred súdmi a inými organizáciami.

Podprogram 3.2:**Hospodárska správa a údržba****Zámer podprogramu:**

Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 109,00	37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	3 000,00	1 109,00	37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	odkúpenie pozemku

Prvok 3.2.1:**Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku
samosprávy - Hnuteľný majetok****Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Prvok 3.2.2:**Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku -
nebytové priestory****Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 109,00	37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	3 000,00	1 109,00	37

Komentár: Výdavky boli vynaložené za opravu a výmenu radiátorových ventilov v budove MsÚ.

Podprogram 3.3: Interné služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 940,00	9 137,00	77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	11 940,00	9 137,00	77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta. V tomto programe sú zaradené vozidlá Škoda octavia, Škoda octavia ambition, VW Caddy.

Podprogram 3.4: Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	539 135,00	534 902,20	99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	539 135,00	534 902,00	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne riadenie procesov			

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne - technické zabezpečenie činností úradu.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Šaštín - Stráže.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122 792,00	110 623,35	90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	122 792,00	110 623,35	90

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	122 792,00 Eur	110 623.35
4.1	Služby občanom - Činnosť matriky	23 439,00 Eur	24 770.50
4.2	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	1 747,00 Eur	1 829.06
4.3	Služby občanom - Organizácia občianskych obradov	4 989,00 Eur	2 574.59
4.4	Služby občanom - Cintorínske a pohrebne služby	3 750,00 Eur	2 620.70
4.6	Služby občanom - Miestny rozhlas	1 067,00 Eur	0.00
4.7	Služby občanom - Stavebný úrad	40 287,00 Eur	38 870.10
4.8	Služby občanom - Mestská knižnica	28 191,00 Eur	
4.9	Služby občanom - Lekárska starostlivosť	19 322,00 Eur	

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 439,00	24 770.50	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
Finančné výdavky	0,00	0,00	
Spolu	23 439,00	24 770.50	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	300	235

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky sú použité na mzdy, poistné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

Podprogram 4.2: Služby občanom - Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Referentka PAM, evidencia obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 747,00	1 829.06	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
Finančné výdavky	0,00	0,00	
Spolu	1 747,00	1 829.06	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	52

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Výdavky predstavujú odmeny pre poverené osoby a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 4.3: Služby občanom - Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00		
Kapitálové výdavky	0,00	2 574.59	
Finančné výdavky	0,00		
Spolu	4 989,00		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	34	49

Komentár: Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov a všeobecný materiál v podobe pozornosti mesta.

Podprogram 4.4:**Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby**

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	2 620,70	70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	3 750,00	2 620,70	70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900

Komentár: Podprogram predstavuje organizačno-materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu schodiska a bránky na cintoríne Stráže.

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Podprogram 4.5:**Služby občanom - Mestské noviny**

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Vedenie mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	0	0

Komentár: V priebehu roka 2023 mesto zmenilo spôsob komunikácie a odovzdávania informácií na elektronickú formu, formou aplikácie MUNIPOLIS, obsahujúca správy, ktoré oficiálne zverejňuje Šaštín-Stráže. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačенých bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov. Náklady na aplikáciu MUNIPOLIS sa účtujú na podprograme 2.3.

Podprogram 4.6:**Služby občanom - Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:**

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 067,00	1 750.88	
Kapitálové výdavky	0,00		
Finančné výdavky	0,00		
Spolu	1 067,00		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	480	240

Komentár: Podprogram predstavuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky zahŕňajú údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za produkciu.

Podprogram 4.7:**Služby občanom - Stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste

Zodpovednosť:

Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 287,00	38 870,10	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	40 287,00	38 870,10	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	510

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.8:**Služby občanom - Mestská knižnica****Zámer podprogramu:**

Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka, knihovníčka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 191,00	24 965,82	89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	28 191,00	24 965,82	89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	62

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevkov na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9:**Služby občanom - Lekárska starostlivosť****Zámer podprogramu:**

Kvalitné zdravotnícke služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 322,00	24 965,82	129
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	19 322,00	24 965,82	129

Komentár: Program Lekárska starostlivosť zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou, náklady na energie a poistné budovy Centrálného integračného zdravotného strediska, budovy zdravotného strediska na námestí slobody a na ul. M. Nešpora.

Podprogram 4.10:**Služby občanom - Sčítanie obyvateľov, domov****Zámer podprogramu:**

Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže - bezpečnejšie mesto. Program zahŕňa všetky aspekty bezpečnosti občanov, majetku a zdravia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 491,00	198 329.62	110
Kapitálové výdavky	740,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	181 231,00	198 329.62	110

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť	181 231,00 Eur	198 329.62
5.1	Bezpečnosť - Kamerový systém	46 944,00 Eur	54 302.94
5.2	Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat	1 420,00 Eur	880.50
5.3	Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi	5 115,00 Eur	7 834.50
5.4	Bezpečnosť - Verejne osvetlenie	53 240,00 Eur	58 626.18
5.5	Bezpečnosť - Mestská hliadka	74 512,00 Eur	76 685.50

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 944,00	54 302.94	116
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	46 944,00	54 302.94	116

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	18	18

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 420,00	880.50	62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	1 420,00	880,50	62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchýtených zvierat	10	12

Komentár: Podprogram zahŕňa bezpečnosť obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.3: Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 115,00	7 834.50	
Kapitálové výdavky	0,00		
Finančné výdavky	0,00		
Spolu	5 115,00		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú použité na činnosti, ktoré sú nevyhnutné k chodu dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.4:**Bezpečnosť - Verejné osvetlenie****Zámer podprogramu:** Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 500,00	58 626.18	112
Kapitálové výdavky	740,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	53 240,00	58 626.18	112

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	703	703

Komentár: Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.5:**Bezpečnosť - Mestská hliadka**

Zámer podprogramu: Predmetom aktivity je zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, ale aj dbať o ochranu životného prostredia, nahlásovania nelegálnych skládok. Plniť stanovené úlohy úseku prevencie.

Zodpovednosť: Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom mestskej hliadky	Počet vykonaných hliadkovaní za rok	240	160%
	Počet hodín členov mestskej hliadky v hliadkovej službe	1080	94%
Zabezpečiť zásahovú pripravenosť mestskej hliadky	Priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu/výjazdu	7 min	100%
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Počet doručených zásielok	50	100%
	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní	100%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	3	100%
	Počet prednášaných hodín	6	130%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	240	220
	Počet kontrolovaných prechodov	2	100%
Zdokonalenie spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy	Počet vykonaných šetrení rodinných a sociálnych pomerov v rodinách na dožiadanie štátnych orgánov a orgánov štátnej správy	48	60

Zvýšiť objasnenosť priestupkov	Počet objasnených prípadov	48	28
--------------------------------	----------------------------	----	----

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne začlenenie rómskych komunit	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunit	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 512,00	76 685.50	103
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	74 512,00	76 685.50	103

Komentár: Plánované výdavky tvoria mzdové výdavky, odvody do poisťovní, pracovné oblečenie a pomôcky 2 členov mestskej hliadky, navyše tiež i pre 2 členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	830 720,00	737 176.58	89
Kapitálové výdavky	11 746,00	10 744.45	91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	842 466,00	747 921.03	89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	842 466,00 Eur	747 921.03
6.1	Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu	732 542,00 Eur	713 281.96
6.2	Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami	42 368,00 Eur	32 790.70
6.3	Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci	67 556,00 Eur	1 848.37

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku, Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	722 196,00	703 917.46	97
Kapitálové výdavky	10 346,00	9 364.50	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	732 542,00	713 281.96	97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	10

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie.

Podprogram 6.2:**Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami****Zámer podprogramu:** Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 968,00	31 410.75	77
Kapitálové výdavky	1 400,00	1 379.95	98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	42 368,00	32 790.70	77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na úpravu dažďovej kanalizácie v parku pri bazilike.

Podprogram 6.3:**Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci****Zámer podprogramu:** Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 556,00	1 848.37	3
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	67 556,00	1 848.37	3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno-prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možností úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 376,00	26 818.64	80
Kapitálové výdavky	2 200,00	2 613.39	119
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	35 576,00	29 432.03	83

Komentár: Program Komunikácie zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov - ich opravy, rekonštrukcie a čistenie. Program zahŕňa tiež výdavky na nájom komunikácií a služby externého manažmentu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácie	35 576,00 Eur	29 432.03
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 109,00 Eur	4 497.48
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	31 467,00 Eur	24 934.55

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 909,00	1 884.09	99
Kapitálové výdavky	2 200,00	2 613.39	119
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	4 109,00	4 497.48	109

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	0	0

Komentár: Tento podprogram obsahuje bežné výdavky na nájomné prenajatých pozemkov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na spevnenie plochy parkovacích miest pri materskej škole Šaštín.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Správa a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:**

Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 467,00	24 934.55	79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	31 467,00	24 934.55	79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	Úprava miestnych komunikácií	áno	áno

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti ako: opravy výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, oprava doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výdavky na zabezpečenie posypu v zimnom období.

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	7 244,51	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 244,51	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Doprava	0,00 Eur	7 244,51 Eur
8.1	Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,00 Eur	7 244,51 Eur

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer podprogramu: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Šaštín-Stráže

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	7 244,51	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 244,51	0,00

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku. V dôsledku dopravnej nehody bol zrekonštruovaný zástavkový prístrešok v časti Stráže.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 496 625,00	2 404 267,58	96
Kapitálové výdavky	14 622,00	14 142,00	97
Finančné výdavky	0,00	34,31	0
Spolu	2 511 247,00	2 418 409,58	96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie		
9.1	Vzdelávanie - Materská škola	559 205,00	536 004,41
9.2	Vzdelávanie - Základné školy	1 335 500,00	1 315 370,16
9.3	Vzdelávanie - Školské kluby	73 203,00	70 195,28
9.4	Vzdelávanie - Školské jedálne	436 711,00	395 070,92
9.6	Vzdelávanie - Centrum voľného času	98 828,00	94 796,33
9.7	Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva	7 000,00	6 546,48
9.8	Vzdelávanie - Podpora mesta	800,00	426,00

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov, kvalitné predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	549 539,00	530 108,41	97
Kapitálové výdavky	9 666,00	9 186,00	95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	559 205,00	536 004,41	97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	147
	počet tried	7	7

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2:**Vzdelávanie - Základné školy**

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 335 500,00	1 315 370,16	98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	1 335 500,00	1 315 370,16	98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	433

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Podprogram 9.3:**Vzdelávanie - Školské kluby****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť:

Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 203,00	70 195,28	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	73 203,00	70 195,28	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	77
	Počet ŠKD	3	3

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základných škôl, a to 2 ŠKD pri ZŠ Štúrova a 1 ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.4:**Vzdelávanie - Školské jedálne****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Riaditelia škôl

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	431 755,00	390 114,92	90
Kapitálové výdavky	4 956,00	4 956,00	100
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	436 711,00	395 070,92	90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ M. Nešpora a pri ZŠ Štúrova a Hviezdoslavova.

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5: Vzdelávanie - Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	541 377,00	533 239,10	98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	34,31	0
Spolu	541 377,00	533 273,41	98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	524

Komentár: ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 9.6:**Vzdelávanie - Centrum voľného času****Zámer podprogramu:**

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Riaditeľka CVC

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 828,00	94 796.33	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	98 828,00	94 796.33	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	20	15
	Počet detí a žiakov v CVC	300	334
	Počet podujatí a súťaží	80	87

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Počas školského roka CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7:**Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	6 546.48	94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	7 000,00	6 546.48	94

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie prác ZŠ Šaštín-Stráže na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 9.8: Vzdelávanie - Podpora mesta**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	426.00	53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	800,00	426.00	53

Komentár: V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh.**Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania****Rozpočet:**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby**Rozpočet:**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 10: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 500,00	58 642.36	112
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	52 500,00	58 642.36	112

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

10	Šport	52 500,00 Eur	58 642.36
10.1	Šport - Podpora športových klubov a organizácií	0,00 Eur	69.45
10.2	Šport - Podpora športových podujatí	5 000,00 Eur	11 072.91
10.3	Šport - Grantová podpora športu	47 500,00 Eur	47 500.00

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	69.45	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	69.45	0,00

Podprogram 10.2: Šport - Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	11 072.91	221
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	5 000,00	11 072.91	221

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	5

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V roku 2024 boli zorganizované 5 športové podujatia: Beh šaštínskymi bormi, Záhorácky polmaratón, Nočný beh, Plážový volejbal, Šaštínske kolečko.

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 500,00	47 500.00	100
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	47 500,00	47 500,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	4	3

Komentár: Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 2/2024. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti športových klubov (Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže, STK Pinec Stráže)

Program 11: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 889,00	31 488,66	88
Kapitálové výdavky	33 652,00	34 391,93	102
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	64 300,00	65 880,59	102

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Kultúra	64 300,00 Eur	65 880,59
11.1	Kultúra - Dom kultúry	17 950,00 Eur	13 639,10
11.2	Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí	17 939,00 Eur	17 795,56

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 950,00	13 693,10	76
Kapitálové výdavky	33 652,00	34 391,93	102
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	51 602,00	48 085,03	93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	40	30

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu kultúrneho domu, interiérové vybavenie. Kultúrne domy zabezpečujú technické zázemie pre organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Kapitálové výdavky boli vynaložené na rekonštrukciu vykurovacieho systému KD Stráže.

Podprogram 11.2:**Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí****Zámer podprogramu**

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 939,00	17 795,56	99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	17 939,00	17 795,56	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	10

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V roku 2024 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Deň Zeme, 1. Máj, 4. Máj - slávnostné otváranie ihrísk RO Gazárka, MDD, Pivný festival, Deň Zdravia, Október Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Duo Yamaha koncert.

Podprogram 11.3:**Kultúra - Pamätníky****Zámer podprogramu:**

Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť:

Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram obsahuje prípadné výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 473,00	19 521,00	119
Kapitálové výdavky	13 500,00	14 082,87	104
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	29 973,00	33 603,87	112

Komentár: Program obsahuje činnosti pre skvalitnenie životného prostredia a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v meste Šaštín-Stráže.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	29 973,00	33 603,87
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	14 141,00	17 092,07
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	15 832,00	16 511,80

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 141,00	17 092,07	121
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	14 141,00	17 092,07	121

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na nákup náradia, sadeníc, paliva do kosačiek, údržbu a opravu parkov a priestranstiev.

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky boli v minulosti použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 332,00	2 428,93	104
Kapitálové výdavky	13 500,00	14 082,87	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	15 832,00	16 511,80	104

Komentár: Bežné výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi, materiál a zabezpečenie externých služieb projektu rozšírenie kapacít MŠ. Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na vybudovanie chodníkov v areáli rekreačného strediska Gazárka s.r.o. a obstaranie tribúny z prostriedkov TTSK.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 504,00	125 871,89	104
Kapitálové výdavky	26 486,00	26 485,85	100
Finančné výdavky	0,00	12 816,94	0
Spolu	147 990,00	165 174,68	112

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

13	Bývanie	147 990,00 Eur	165 174,68 Eur
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu	147 990,00 Eur	165 174,68 Eur

Podprogram 13.1: Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 504,00	125 871,89	104
Kapitálové výdavky	26 486,00	26 485,85	100
Finančné výdavky	0,00	12 816,94	0
Spolu	147 990,00	165 174,68	112

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie. Kapitálové výdavky boli vrátená – nepoužitá dotácia z roku 2023 (realizácia športovísk) a finančné výdavky boli vrátená zábezpeka dodávateľovi športovísk.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta, kvalitné sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 822,00	53 040,82	89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	59 822,00	53 040,82	89

Komentár: Program zahŕňa sociálne služby poskytované obcou pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť o seniorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	59 822,00	53 040,82
14.1	Sociálne služby - Domov dôchodcov	416 580,00	471 778,97
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	15 651,00	16 174,35
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 081,00	11 557,95
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	498,00	497,50
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	23 592,00	22 526,46

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 580,00	471 778,97	113
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	416 580,00	471 778,97	113

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Komentár: Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom od roku 2002 je Mesto Šaštín Stráže. Rozpočet rozpočtovej organizácie je súčasťou celkového rozpočtu mesta.

Podprogram 14.2:**Sociálne služby - Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:**

Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Zodpovednosť:

Opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 651,00	16 174,35	103
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	15 651,00	16 174,35	103

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	4

Komentár: Opatrovateľská služba je terénou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so mzdovými nákladmi na skrátený úväzok opatrovateľky.

Podprogram 14.3:**Sociálne služby - Kluby dôchodcov****Zámer podprogramu:**

Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 14.4:**Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť:

Referent MsÚ (koordinácia prác uchádzačov o zamestnanie v rámci aktívnej činnosti, opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť)

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 081,00	11 557,95	58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	20 081,00	11 557,95	58

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí. Na tomto programe sú tiež plánované výdavky za ubytovanie odídenca z Ukrajiny.

Podprogram 14.5:**Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi

Rozpočet:

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50,00	49,80	99,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50,00	49,80	99,60

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú poukázanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a nákup školských pomôcok.

Podprogram 14.6:**Sociálne služby - Rozvoz stravy****Zámer podprogramu:**

Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť:

Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 592,00	22 526,46	95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	23 592,00	22 526,46	95

Komentár: V rámci sociálne politiky Mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje dovoz obedov do domácnosti. Dovozy obedov sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Šaštín-Stráže, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby. Podmienkou na otvorenie tejto služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania služby – dovoz obedov, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť aktuálny výmer o dôchodku. Prijímateľ platí za dovoz jedného obeda 0,36 EUR. Finančné prostriedky sú použité na mzdy a príspevky do poisťovní pre dva polovičné úväzky opatrovateliek na rozvoz obedov.

Podprogram 14.7: Sociálne služby - Pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy a pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	2 284,56	0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	0,00	2 284,56	0

Komentár: Tento podprogram nemá v nasledujúcom období naplánované žiadne výdavky. Avšak, v priebehu roka sa vyskytli neplánované výdavky na odstránenie povodňových následkov.

V minulom období podprogram zahŕňal výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19, náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Administratívne zabezpečenie splácania záväzkov mesta a výkon verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 285,00	46 149,98	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	164 172,00	154 735,36	94
Spolu	212 457,00	200 885,34	95

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

15	Administratíva	212 457,00	200 885,34
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	207 457,00	196 685,34
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	5 000,00	4 200,00

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 313,00	20 944,34	69,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	167 236,00	75 026,99	44,86
Spolu	197 549,00	95 971,33	48,58

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody. Konkrétne ide o úver na bytový dom a CIZS. Splácanie finančného prenájmu - vozidlá Škoda Octavia, Kubota, Ford.

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 200,00	84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	5 000,00	4 200,00	84

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na služby verejného obstarávania.